




Architects and Engineers, LLP

Mercantil Plaza, Mezzanine Suite, San Juan, P.R. 00918
Voice Phone: (787) 754-6800 Fax: (787) 753-7330

INVOICE

INVOICE TO:	DATE
Antonio Cobián Méndez P.E. PPL	30-Jun-08
Principal Engineer	Invoice Number
Municipality of Caguas	6923 - Rev
P.O. Box 907	CSA Project Number
Caguas, P.R. 00726-0907	05PR114C00
	DELIVERY DATE:
Attention: Antonio Cobián Méndez, PE, PPL.	11-Dec-08

DESCRIPTION	AMOUNT
<p align="center"><u>Caguas Science and Technology Center</u></p> <p align="center">Municipality Contract Number: 2007-11477- B</p> <p align="center">Purchase Order Number and/or Municipal Service:</p> <p align="center">Original Contract: 4500054802</p>	
<p>Invoice for the following work completed:</p>	
1. Bid Process - Balance of Total	7,000.00
<p>TOTAL THIS INVOICE</p>	
<p>Under penalty of absolute nullity, I certify that no public servant of the Municipality of Caguas is a part of or has any interest in the earnings or benefits, which are a product of the contract that is the object of this invoice. If the event that a public servant is a part of or has an interest in the earnings or benefits, which are a product of the contract, a previous waiver will have been obtained. The only consideration in providing the goods or services, which are the object of the contract, has been the payment agreed to with the agency's authorized representative. The cost of this Invoice is fair and correct. Services have been rendered and have not been paid.</p>	
<p> Edith L. Calzadilla, AIA, NCARB, ASLA, CDT Architecture Unit Manager</p>	<p>Pre-Intervención</p> <p>Fecha <u>2/11/08</u></p> <p>Realizado por <u>[Signature]</u></p> <p>Aprobado por <u>[Signature]</u></p>
TOTAL	\$7,000.00

This invoice must be paid within thirty (30) days from the delivery date.



Lcdo. William Miranda Marín
Alcalde

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS

Aun No Pagado
\$ 7,000

Fondo: 417-Res. Conjunta
379

Hoja de Cotejo

MIRO (Números de facturas)

51-42460

Núm.

Control:

10444

18 de diciembre de 2008

Orden: 54802

Tipo de Documento:

 KP HP A SF K KF

Recepción: SI NO

Suplidor: CSA Architects & Engineers

Departamento: OFICINA DEL INGENIERO PRINCIPAL

Conduce:

FACTURA 6923

Recepcion 59883

Cantidad a Pagar: \$7,000.00

Enlace: Mirian Morales Claudio

Ext. 3285

mmc

Documentos adicionales:



**CSA****Architects and Engineers, LLP**Mercantil Plaza, Mezzanine Suite, San Juan, P.R. 00918
Voice Phone: (787) 754-6800 Fax: (787) 753-7330

2009 JUN 17 AM 11:04

INVOICE

INVOICE TO:	DATE
Municipality of Caguas P.O. Box 907 Caguas, P.R. 00726-0907	30-Sep-08
	Invoice Number
	7056
	CSA Project Number
	05PR114C00
	DELIVERY DATE
Attention: Antonio Cobián Méndez, PE, PPL.	15-Jun-09

DESCRIPTION	AMOUNT
Caguas Science and Technology Center	
Municipality Contract Number: 2007-11477- B Purchase Order Number and/or Municipal Service: Original Contract: 4500054802	
Invoice for the following work completed:	
1. TASK - Submit Agencies Permits	
a. Submit Agencies Permits 100% Complete	\$78,000.00
b. Previously Invoiced	\$70,600.00
c. Net invoiced this Task	\$7,400.00
2. TASK - Approved Agencies Permits	
a. Approved Agencies Permits 100% Complete	\$78,000.00
b. Previously Invoiced	\$0.00
c. Net invoiced this Task	\$78,000.00
3. TASK - College Stamps	
a. 100% Complete	\$8,000.00
b. Previously Invoiced	\$0.00
c. Net invoiced this Task	\$8,000.00
4. TASK - Additional Plans and Specifications	
a. 100% Complete	\$2,500.00
b. Previously Invoiced	\$0.00
c. Net invoiced this Task	\$2,500.00
TOTAL THIS INVOICE	\$95,900.00
Under penalty of absolute nullity, I certify that no public servant of the Municipality of Caguas is a part of or has any interest in the earnings or benefits, which are a product of the contract that is the object of this invoice. If the event that a public servant is a part of or has an interest in the earnings or benefits, which are a product of the contract, a previous waiver will have been obtained. The only consideration in providing the goods or services, which are the object of the contract, has been the payment agreed to with the agency's authorized representative. The cost of this invoice is fair and correct. Services have been rendered and have not been paid.	
José A. Moreno Rivera, CAAPPR, AIA, CSI, CCCA, LEED AP Vice President Housing and Hospitality	
TOTAL	\$95,900.00

This invoice must be paid within thirty (30) days from the delivery date.

09-0044



Lcdo. William Miranda Marín
Alcalde

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS

Aun no Pagado
84,650

MIRO (Números de facturas)

51-150815

51-151349

Núm.

Control:

20849

Fondo: 417

Leg. Cuentas

Hoja de Cotejo

1 de junio de 2009

Orden: 54802

51- 178930

Tipo de Documento:

____ KP ____ HP ____ A ☺ SF ____ K ____ KF

Recepción: ____ SI ____ NO

Suplidor: CSA Architects & Engineers

Departamento: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ORNATO Y
CONSERVACION

Conduce: _____

FACTURA 7056

Recepcion 64330

Cantidad a Pagar: \$99,722.00

\$95,900. —

Enlace: Mirian Morales Claudio

Ext. 3285

mmc

\$84,650.

Documentos adicionales:

Esta factura complementa número 51-178930 pendiente de
procesar. un balance de 84,650. Coo # E-CD-2009-1719

De aquí salió el pago \$11,250.00
Tribunal.

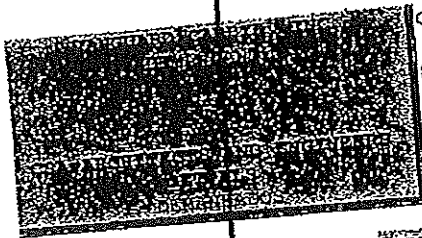
RECIBO
AUTONOMO DE CAGUAS
DEPT. FINANZAS
2009 JUN 11 AM 11



Es do Libre Asociado de Puerto Rico
 TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
 Sala Superior de Caguas
 Salón de Sesiones 612

CIVIL NUM. E CD2009-1719

SOBRE: CORRO DE DINERO



MINUTA

A la VISTA comparece el Lcdo. Octavio J. Capó Pérez en representación de la parte demandante; también el Lcdo. Raúl J. Tous Bobonis en representación de la parte codemandada, CSA Architects and Engineers, Inc. (CSA); también la Lcda. Antibelle Sloan Altieri en representación de la parte codemandada, Municipio Autónomo de Caguas (Municipio).

El licenciado Capó manifestó que las partes llegaron a un acuerdo transaccional y lo vierte para record:

- Las partes se comprometen a dar por terminado cualquier reclamo que tengan con relación a esta *Demanda*.
- Estipulan la deuda por la cantidad de \$34,850, sin imposición de costas ni honorarios.
- CSA Architects and Engineers se compromete a pagar \$23,600 menos el 7% (\$1,652) por concepto de contribuciones retenida quedando un total de \$21,948 a la parte demandante.
- Se hace constar que el licenciado Tous entrega en corte abierta al licenciado Capó el cheque número 026072 del 20 sep 2010 por la cantidad de \$21,948.
- Debido a que el Municipio no hizo contrato con la parte demandante, se compromete a pagar en o antes del 27 sep 2010 a CSA los \$11,250 menos el 7% (\$787.50) por concepto de contribuciones retenida quedando un total de \$10,462.50 y CSA remitirá el pago a la parte demandante.

El Tribunal aprueba la estipulación advenida entre las partes y dicta sentencia de archivo bajo la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, con perjuicio. No obstante de no finiquitarse el acuerdo con la entrega del cheque por la cantidad de \$10,462.50 el 27 sep 2010, según lo estipulado, se dejará sin efecto la sentencia.

el Lcda. Antibelle Sloan Altieri, ESE Le Mans OGA 702, 602 Ave. Muñoz Rivera, San Juan PR 00918
 Lcdo. Raúl J. Tous Bobonis, CSA Plaza, 1064 Ave Ponce de León Ste. 500, San Juan PR 00907-3740
 Lcda. Octavio J. Capó Pérez, PO Box 173, Maricao PR 00715-0173

JUEZ: LILIA ORTIZ FULG	ALGUACIL: MARTA RIVERA REYES
OPERADORA: MARÍA I. COLÓN RIVERA	CERTIFICADO: CARMEN I. GARCÍA PÉREZ SECRETARÍA REGIONAL
FECHA VISTA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010	FOR: ELIZABETH MUÑOZ SANCHEZ Secretaría Servicios a Sala
NOTIFICADA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010	
TRANSCRITA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010	
QAT 838 (Rev. abril/98)	
Minuta Civil (Tribunal Primera Instancia)	

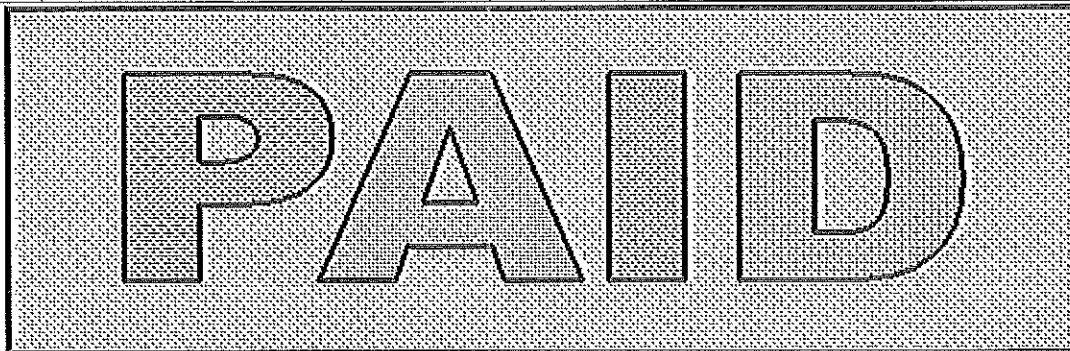
09/24/2010 11:26 7877676383



COMPROBANTE DESEMBOLSO

Página 1 de 1

Nombre del Suplidor						Numero del Suplidor	
CSA ARCHITECTS & ENGINEERS						660378904	
Dirección del Suplidor						Numero de Comprobante	
#2 SUITE AVE PONCE DE LEON MERCANTI HATO REY,P.R. PR 00918						1500113676	
Distribución del Desembolso							
Fondo	Dep	Prog	No. Cuenta	Ele. PEP	Ord.Compra	Factura	Importe
417	12155	03	5399000	00200613	4500054802	5100178930	11,158.36
417	12155	03	4041000	00000000	4500054802	5100178930	91.64
	99999	99	5422000	00000000		5100178930	787.50-



IMPORTE TOTAL		10,462.50
Certificación		
Observaciones	Certificado que la transaccion arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo su pago	
Oficina de Pre-Intervenciones		
Certifico que los documentos adjuntos estan a tono con la ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentacion vigente.		
Encargado de Pre-Intervenciones	Fecha	Alcalde o su Representante Autorizado Fecha
10/06/2010		10/06/2010
Certifico que la firma del encargado de pre-intervencion es correcta, que los computos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas	Certificado que he efectuado el pago de este comprobante	
Director de Finanzas	Fecha	Recaudador Oficial Fecha
10/06/2010		10/06/2010